

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
23/04/2019 09:07 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-413 / **FECHA CREACION: 22-ABR-19**

BUENO POR: 5,376.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE TURISMO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO			PERIODO: 31-MAR-19 - 02-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 7605
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO			
COMBINACION			IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000			1,655.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000			3,721.28

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,655.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 1,655.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	31-MAR-19	02-ABR-19	1	2	21.28	1,850.00	21.28	3,700.00	3,721.28
										TOTAL VIÁTICO: 3,721.28	

TOTAL: 5,376.28

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION DEBE SER DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

24 ABR 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

VIÁTICOS No. 913

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
23 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-413

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril del 2019

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO

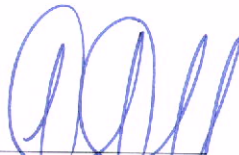
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	31-MAR-19 - 02-ABR-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-413
FECHA DE CAPTURA:	22-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 09:07 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:
31-MAR-19

AL:
02-ABR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de abril de 2019.

Nombre del empleado	Alejandra Villalobos Palacio
Puesto del empleado	Jefa de Departamento de Gestión Turística
Dirección o Departamento	Dirección de Turismo
Secretaría	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
RFC	VIPA 710615 N10
Número de empleado	7605
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Asistencia al Foro Nacional de Turismo

Lugar: Ciudad de México

Período: 31 de marzo al 2 de abril de 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente,

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 113

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **2 de abril de 2019**

Descripción y Clave del Origen del C

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Alejandra Villalobos Palacio	7605	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al Foro Nacional de Turismo 2019

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
31/03/19	404594081	Hospedaje	Exe San Marino Suites	\$2,732.27
12/04/19	232232911	Alimentos	Oxxo	\$102.00
02/04/19	K33-54776	Alimentos	Servicios Aeroportuarios Gourmet SA de CV	\$264.00
16/04/19	BB4533	Alimentos	Iniciativas Gastronómicas Mexican Food SA	\$503.01
02/04/19	NA	Propinas	Varios	\$120.00
				\$3,721.28

24 ABR 2019

Fecha	No de Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
12/04/19	10264	Taxi	Transguts	\$330.00
12/04/19	419513	Taxi	Transportadora Terrestre Nueva Imagen	\$245.00
01/04/19	437	Taxi	Servirent	\$210.00
01/04/19	NA	Taxi	Sitio - Taxi Turístico	\$210.00
02/04/19	NA	Taxi	Taxi	\$210.00
02/04/19	402	Taxi	Servirent	\$200.00
02/04/19	403	Taxi	Servirent	\$250.00
				\$1,655.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,655.00

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Total Gastos \$5,376.28

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) \$5,376.28

Folio fiscal 6EA73BA4-122E-44A0-86E7-DBA62EF3B2B4

Emisor

EXE SAN MARINO SUITES
HSS051013B49
Rio Tiber (Col.Cuauhtemoc), 107
MEXICO DF
06500 Ciudad de Mexico
MEX
Teléfono: +52-55-52-07-90-60
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Destinatario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL.
OBRERA,
31350 CHIHUAHUA
Chihuahua MEX
Código primario:0010127157

Datos generales

Código SM90002383
Tipo Ingreso
Fecha 2019-03-31
Divisa MXN
Centros emisores EXE SAN MARINO SUITES
Periodo de entrega: 2019-03-31, 2019-04-01

No. de Certificado de sello digital del contribuyente	NO. DE CERTIFICADO DEL SAT	Fecha timbrado	Lugar Expedición
00001000000407431795	00001000000404594081	01-04-2019 03:23:35	06500

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|6EA73BA4-122E-44A0-86E7-DBA62EF3B2B4|2019-04-01T03:23:35|SFE0807172W8|d0aMaeWRXAAaffHUYd18hgW5I3Xo8DVruWJI+c7KW18pRQeplu22ISXYb+VIVnCMldzgBtefGSH7cTLsybtIS2kUxNP3eq8QHCBHDGzGqdBuQVGWqhNgEniZviLeBWsmCm4cje61Ni2H8rIRS6uEcE2A00UGAtC5gZ8UYOS5g8PJ1gaRpek6DhTX6ptSoKdhrQHqJGI6aI5598sboF5qnSWzsKN2gxnMptqWiNKF/xbIM+9B2p4hNbuCUIGNNGPs/HkOCRbnVL/RdEffdUzErAgMMBu9sOO1pdT1MbG/LqkZloDsMp/KaCdPvrrYPCya0qCD8cYqzYv4zEccJKtpCQ==|00001000000404594081||

Sello digital de emisor

d0aMaeWRXAAaffHUYd18hgW5I3Xo8DVruWJI+c7KW18pRQeplu22ISXYb+VIVnCMldzgBtefGSH7cTLsybtIS2kUxNP3eq8QHCBHDGzGqdBuQVGWqhNgEniZviLeBWsmCm4cje61Ni2H8rIRS6uEcE2A00UGAtC5gZ8UYOS5g8PJ1gaRpek6DhTX6ptSoKdhrQHqJGI6aI5598sboF5qnSWzsKN2gxnMptqWiNKF/xbIM+9B2p4hNbuCUIGNNGPs/HkOCRbnVL/RdEffdUzErAgMMBu9sOO1pdT1MbG/LqkZloDsMp/KaCdPvrrYPCya0qCD8cYqzYv4zEccJKtpCQ==

Sello digital del SAT

TRIYOOPQButowoY1dEUWzKBywOMM6EMRFBY2t10kl4cYGFzqr/IFynQF4/4iIX1d9BPOqZmrSBE5wVRe/ESYq67IpdPuB8a6kEyDNuZxHNGdeTZnBzeKzSSORTSUyc3A/jL0W8U0Ah/46p6Uvf4wEh/FAmL7zCletrHDV3RnO5EIipRw2NusvjIg6OtrLOdMqRGwxWd35m7ds+CpjdmyjdLcOtt6HYgtvaFMxpt9Woot7MQ6MkGOY9jFD4yReySWt+8IUaOHV4UJpImwYcltmAMNOrkZtcZPA2H520Gk2mvy/TgQdAazbrxZnfqXF/5aUB3CxFrL1eocSswr1Q==

RFC del proveedor de certificación

SFE0807172W8

Observaciones

Contravalor 2732.28
TipoCambio 1.00000
ImporteMXN DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 28/100 MONEDA NACIONAL
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibicion

Detalle

Ref Prov.	Ref Cli.	Descripción	Cdad. Unidad	Clave Prod/Serv	Importe	Total
0005798005	1228360161	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90101501	133,72	133,72
				IVA	16,00%	21,40

Inicio de servicio: 2019-03-31. Fin servicio: 2019-04-01. Pax: VILLALOBOS, ALEJANDRA
SST

0005798005	1228360161	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90111800	976,88	976,88
				IVA	16,00%	156,30
				ISH	3,00%	29,30

Inicio de servicio: 2019-03-31. Fin servicio: 2019-04-01. Pax: VILLALOBOS, ALEJANDRA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal 6EA73BA4-122E-44A0-86E7-DBA62EF3B2B4

SST

0005798005	1228360161	Habitacion	1,00 E48	90111800	1058,53	1058,53
				IVA	16,00%	169,36
				ISH	3,00%	31,76

Inicio de servicio: 2019-04-01. Fin servicio: 2019-04-02. Pax: VILLALOBOS, ALEJANDRA

SST

0005798005	1228360161	Alojamiento y desayuno	1,00 E48	90101501	133,65	133,65
				IVA	16,00%	21,38

Inicio de servicio: 2019-04-01. Fin servicio: 2019-04-02. Pax: VILLALOBOS, ALEJANDRA

SST

Resumen de impuestos (con descuento global aplicado)

Base imponible	Tipo impuesto	Tasa	Importe
2302,78	IVA	16,00%	368,44
2035,42	ISH	3,00%	61,06

Vencimientos

Fecha	Importe	Forma pago	Número de cuenta:	Código SWIFT:
2019-03-31	2732,28	04	3544032457001	BJIOMXMLXXX
BANCO DEL BAJIO SA DE CV				

Totales:

Importe bruto:	2302,77
Base imponible:	2302,77
Impuestos:	429,50
Total:	2732,27 ✓

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago : PUE - Pago en una sola exhibición



PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

1 de 1

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
4DE8524C-42FF-89CA-432B-0E2B262032DE	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	02/04/2019 18:28:03 02/04/2019 18:30:43	K33-54776 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

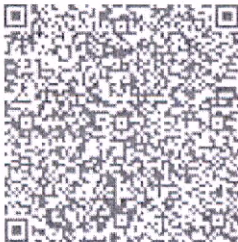
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #15357	16.00	\$ 36.41	\$ 227.59	\$ 0.00	\$ 227.59
SUBTOTAL							\$ 227.59
IVA 16%							\$ 36.41
TOTAL							\$ 264.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DE8524C-42FF-89CA-432B-0E2B262032DE|2019-04-02T18:30:43|SAD110722MQA||qZ6RX126Z3LAcBmFEb1HWX4Ybvi2wi7Fcy3JsJoASs2NIEptf930RDKhJTEUDxznzGc
aa8KfSSQoPUxpol67I5+Pc2Sis8Z0+W41w6yQEGy8EM8SIXyWR/M3UMQsD8Mas3Mbcam6XmvJDcJgwpt/i5BShkWN9L/gPcUw/3iRILtmv2vldDMeSYJOQ/XujL86qqZsCJDlaDooo
abthaYpwlmrLQjOo6OLBZpC6/lcrID4SVCU9jv9jE4TdsKpZk7m6EMVa0Lnxy8z+ffUw2xMwGhWtZOeo4v5BPwhvgB6VFicArZPyiAA0F6rwcw48b8+BE+czKq2V/upFYxnhY7w==|
00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qZ6RX126Z3LAcBmFEb1HWX4Ybvi2wi7Fcy3JsJoASs2NIEptf930RDKhJTEUDxznzGcaa8KfSSQoPUxpol67I5+Pc2Sis8Z0+W41w6yQEGy8EM8
SixYwR/M3UMQsD8Mas3Mbcam6XmvJDcJgwpt/i5BShkWN9L/gPcUw/3iRILtmv2vldDMeSYJOQ/XujL86qqZsCJDlaDoooabthaYpwlmrLQjOo6O
LBZpC6/lcrID4SVCU9jv9jE4TdsKpZk7m6EMVa0Lnxy8z+ffUw2xMwGhWtZOeo4v5BPwhvgB6VFicArZPyiAA0F6rwcw48b8+BE+czKq2V/upFY
xnhY7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UJxs5eZkDXSUFajSU3h6hH+z75bBXyE5sh/Xiflxtqo1bJO/UZC/PmwWqWwzK1bpan0HHLpZ8+k+MROCGkQbJ1D+XOK2O6NfCmPBgvS0Npi
7mSjHWyko2WKPIXJteSx5LKMFCmTNMckgP4Sx4J1ckJBCSpRlwwgvj5/co5SAvXzsjPCP1W47dX1xIH5BV0S3ymqdlZRz+JQdv01mjXb5heX
+O0i25iRh/MKvLuBHncasc0kPPHDp9NYb/Ci00ncqKMFH4ApyXrtoas4r68CBPwx1b/22GawMVjTyB0qbn6LgLVXEvCh6kvKyHCbomAetZak6
Asn1f4cbbN855zg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

INICIATIVAS GASTRONOMICAS MEXICAN FOOD SAPI DE C.V.

R.F.C. IGM120522DEA

CONCEPCIÓN BEISTEGUI NUM. 721, COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ CDMX, MÉXICO, C.P. 03100, TEL. 63539741

Régimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión

Factura

Serie y Folio	BB 4533
Lugar y Fecha Emisión CFDI	16/04/2019 11:10:58 AM
Certificado CSD	
Certificado SAT	00001000000405555426
Folio SAT	15efcb3c-2f1b-4069-a2bb-fae734b00501
Fecha Certificación SAT	16/04/2019 11:11:00 AM
Lugar de Expedición	03100
RFC de Proveedor de Certificación	
Tipo de Comprobante	I - INGRESO
Moneda	MXN

RECEPTOR

R.F.C. GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA 601, COL. OBRERA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

No. Identificación	Clave de producto o servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	90101501	1.0	PTN	CONSUMO DE ALIMENTOS	433.63	433.63		002 - IVA	Tasa	0.160000	69.38

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD CON LETRA	SUB-TOTAL	433.63
QUINIENTOS TRES PESOS 01/100 M.N.	I.V.A. 16.0%	69.38
OBSERVACIONES	TOTAL	503.01
CONSUMO REALIZADO EL DÍA: 01 DE ABRIL DEL 2019		

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

KIJ5fRoEv8WBo1TxBtVtOrvqdZrIKZkvykErFg5DIEonIO2oxMgQCgmumD6X7cyX+o46EznXxkACIsIKcXBAqg7Bey8sxHajScqzJnnvIm6HeBi8B+Po8Qz5HwIBO7aUfS77yzaX9ufavwPMjicLO4cbF581rXChRzBAEN3vx1qkz9WQ0gYnagYB1BH7VUTu/ycR1vCUYV9Qt/12sxMF3lpsJeQarWRsIf11hQcpYkhD759SRXfgtw48zvwexlu9OpvWEXgCL7fzp30x9KuXWwZNacczOallbw3ul64bWiaFSSJ4m6EFCNGFm1jzqXJBWeriGgri8t4ECWrZjyEYVQ==

Sello del SAT:

Ghrl73Tj+/OSjUw9gLfpmNNYO0rCk/ZffX6QKqSW77TGoYQBYwe/PTUHpuY0zrSUKIOXwNfD90IZKV/fWmixqYya2PwPxIaZdA2CiLB8ULkJfBTzP5laXpMutRKCJtunTBI9qeQAc0TjoUd5T/EVfXez+9UV/bJAqDKBmpNcBDteqM6VFZkQhIqNAlaUxJLbWGbJS6p3VlpHthxHpQHIs6bRJOgCu2HT2+WMAkVMSfxwee10pXlArfKYvT8kl96+agMVLymHcWdGdXgl4tOUakmi3M+eibaL+fC7niR8vwnTyZdYmQmDqJz39q5OMfJnMRExUCiSCS1E2GUCzyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

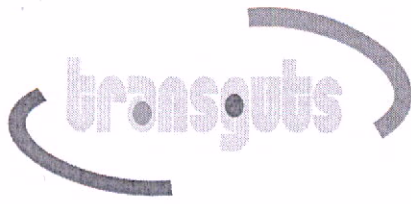
||1.1|15efcb3c-2f1b-4069-a2bb-fae734b00501|2019-04-16T11:11:00|CCC1007293K0|KIJ5fRoEv8WBo1TxBtVtOrvqdZrIKZkvykErFg5DIEonIO2oxMgQCgmumD6X7cyX+o46EznXxkACIsIKcXBAqg7Bey8sxHajScqzJnnvIm6HeBi8B+Po8Qz5HwIBO7aUfS77yzaX9ufavwPMjicLO4cbF581rXChRzBAEN3vx1qkz9WQ0gYnagYB1BH7VUTu/ycR1vCUYV9Qt/12sxMF3lpsJeQarWRsIf11hQcpYkhD759SRXfgtw48zvwexlu9OpvWEXgCL7fzp30x9KuXWwZNacczOallbw3ul64bWiaFSSJ4m6EFCNGFm1jzqXJBWeriGgri8t4ECWrZjyEYVQ==|0000100000405555426||



PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

**FACTURA: WEB2 - 10264**FECHA DE EXPEDICION 2019-04-12T08:45:18
FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-12T09:48:03,**EMISOR**TRANSGUTS S.A. DE C.V.
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 201844190402020064361, FECHA: 2019-04-02 20:18:44 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000406182494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 50cpd77f-0e36-4cb8-9105-4285bacf191b

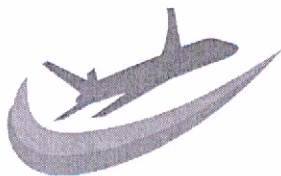


Sello del SAT

JskJI63FbPYg9t/8HDmBaLCKrMyUc/Zgw7fwSuVkpMNdw+zzl8AsMpQYRaCM8Z+fo1ceJJob/M5KBKkywx181QqVwj2Mw
Ouh1ex8kNlyKsKrIV5PulpjN+/IFS9xQRpynut2/1umOyIOGaWvtuOLcv7vZuv/NKnetnOh2cwOKMEIBEtUP1WyILAWNuraVp
SDpjw/llwpmBnSqdB09lJKapy8F2fuR0j06HmR6yAjd0kfEp8J/hTiY35UBKwwjRMDYQkjJW1070PB933N1drqv7K7M8wG0
nYpvjnRizS+TWjjBvxbLpZ3MQJw7pvnvniHXP7SwEcr7jhX70vdk4JlQ==Sello digital del
CFDIeQRDsvmTKhbL5U+UjLiCj2Uy4ofKKlrcIIA9H74eioN/2Eg42U8zBzRWGCSe1to3JPO7v7vBi/iXoBGC472hbEa76mZ21WyN
BeL4ob3LgZpqzDDp3ot0GZihMus6TSVtg1PyuD/mA0FIM1ed2qG0iBXgt+xdZVFQydXddOm0vAjrlUdzTHikfPYqbZPsx44N2
MCPOWUumlcUnhhvoh1diBEby7s67IrezRsGVEHHUKucOvwy1GgKXvCIK3P8G6PIJJdLkxMMas6SDKHP2db7LHePQRx
9aMYLvr/ZABULnhXogeJmtsYlccIP03rPZ7PkifBc8l4lSFAMWeN3/3zw==Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT||3.3|WEB2|10264|2019-04-12T08:45:18|01|00001000000406182494|330.00|MXN|330.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111804|201844190402020064361|1|E4
8|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 201844190402020064361, FECHA: 2019-04-02
20:18:44 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|Exento||**PAGADO EN**

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000419513

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2019-04-12 10:05:06.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Alejandra Villalobos FECHA DE VIAJE 2019-03-31	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN



PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

Folio fiscal:

b95e2003-1c54-49b4-96bc-ddb0051974e4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-04-12T10:05:06

Sello Digital del CFDI:

YCMHQ8/teILTKsYMrWAR1UTK/ZIMR8aEEj3jcmT/XYsAOu43mzorOURD1Mz/ak4eMI83CST6IPkNOAxuy4IvleW
cR9NwarHPRflbLsECltij+LoLhUhxp64YqHqCcW7z2YRh7UEfwXxxMwpuThixITEb/oZK7GdxgRjm/S2VEgqZBnH
Mr3kLvbwr/8rPuly0VAsg3oAnBjjB2B6PhFDTs7T5DoDKdyeN0bKNJwMlcpHZ4i/UpAS1aXTmlrc0z6n4hWYIm2rv
Vyu2EgSml8AEvRoBlthfs0FGGO+WSA3gUGukdRrW7K7l1TJCpgo7b8qEPpplaGF5Tp99it+k63bMOw==

Sello del SAT:

l2X+JiNIST6c8XumudV/MTg/6s9tBtiSezgvaJzvUKEkA2t2likZkhi8DOEOnJUGLuS6BDtIEunirD+216qCt3yYlw6O
ZAJGOYzqKEGB13sEvpSOZwEcyW31HeTICWgM9J5j1zFX+H+Sma17ZxvK/kXP5aBCACy2UDsfHm8FDALcC05S
lGqo+8JhcXRFZYINDLcNVvryNOspzvVdLBpwH7qmTgdZCSmSQ0K3wA1ALV8fA5dg9Gejzc+1qKF1X8FdKtODq
yFZD1fMwt27uuQQFm8hTDw7zhjRqRH3ZJHUPT8IEbfGO4yeA6OZtTLDHLDmeh5D2ySyTx/eYln0X9UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b95e2003-1c54-49b4-96bc-
ddb0051974e4|2019-04-12T10:05:06|LSO1306189R5|YCMHQ8/teILTKsYMrWAR1UTK/ZIMR8aEEj3jcmT/XYsAO
u43mzorOURD1Mz/ak4eMI83CST6IPkNOAxuy4IvIeWcR9NwarHPRflbLsECltij+LoLhUhxP64YqHqCcW7z2YRh7
UEfwXxxMwpuThixITEb/oZK7GdxgRjm/S2VEgqZBnHMr3kLvbwr/8rPuly0VAsG3oAnBjjB2B6PhFDts7T5DoDKdy
eN0bKNJwMlcpHZ4i/UpAS1aXTmlrc0z6n4hWYIm2rvVyu2EgSmI8AEvRoBlthfs0FGGO+WSA3gUGukdRrW7K7I1
TJCpgo7b8qEPppIaGF5Tp99it+k63bMOw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

SITIO - TAXI TURISTICO

Comprobante de Transportación

Bo. por \$ 210 ✓

For concept _____

For hours _____

For tours _____

For transportation _____

México, D. F. A 1 de ABRIL de 2019. ✓

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this Hotel.
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del Hotel

SERVIRENT



Servicios por Radio
y Enlace Terrestre
5739-1755
5739-3336
servirent8@live.com

¡Es un honor que nos permita Servirle!

RECIBO DE TRANSPORTE

No.	437		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>1</u>	<u>abr</u>	<u>19</u>
TOTAL APAGAR	\$ <u>210</u>		

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobierno del Estado de Chihuahua

DE ORIGEN: Hotel San Marino

AL DESTINO: Museo de Antropología e Historia

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

NOMBRE DEL OPERADOR: Javier Valdez

FIRMA

CARRO No.: 1824

PLACAS No.: _____

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXIBo. por \$ 210✓Recibí de : Gobierno del Estado de Chihuahua

Por concepto de:

Servicio de Taxi del Museo de Antropología e Historia
a Hotel San MarinoCd. de México a 2 de abril de 2019✓Rafael Méndez G.
NOMBREFOR YOUR SAFETY AND CONFORT. TAKE AUTHORIZED TAXIS ONLY
POR SU SEGURIDADY CONFORT. LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL**SERVIRENT**Servicios por Radio
y Enlace Terrestre**5739-1755****5739-3336****servirent8@live.com***¡Es un honor que nos permita Servirle!***RECIBO DE TRANSPORTE**

No.	<u>402</u>		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>2</u>	<u>abr</u>	<u>19</u> ✓
TOTAL A PAGAR	\$ <u>200.00</u> ✓		

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobierno del Estado de ChihuahuaDE ORIGEN: Hotel San MarinoAL DESTINO: Museo de Antropología e Historia

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

NOMBRE DEL OPERADOR: Luis Silva FIRMACARRO No.: 1173 PLACAS No.: _____

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

SERVIRENT



Servicios por Radio
y Enlace Terrestre

5739-1755

5739-3336

servirent8@live.com

¡Es un honor que nos permita Servirle!

RECIBO DE TRANSPORTE

No.	403		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	2	abr	19
TOTAL A PAGAR	\$ 250.00		

NOMBRE DEL CLIENTE: Gobierno del Estado de Chih

DE ORIGEN: Hotel San Marino

AL DESTINO: Aeropuerto

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

NOMBRE DEL OPERADOR: Luis Silva FIRMA

CARRO No.: 1173 PLACAS No.: _____

PAGADO EN

24 ABR 2019

VIÁTICOS No. 413

###

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de abril ✓

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$120.00

(SON CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	104220004	2F01119	Propinas en establecimientos de alimentos	\$120.00
PASADO EN 24 ABR 2019 VIATICOS No. 413					
Total					\$120.00 ✓

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		24 APR 2010	
		VIÁTICOS No. 413	

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."